

证券代码：300439

证券简称：美康生物

公告编号：2016-101

宁波美康生物科技股份有限公司

关于拟变更公司名称及修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司名称变更的说明

公司自成立以来，通过不断的努力，已成为一家拥有几十家全资子公司与参股子公司的全国性的集团化企业，未来企业体系将进一步扩大。为使公司名称能够准确体现当前反映企业当前业务范围的现状与未来发展格局，进一步提升企业品牌形象与品牌价值，拟对现有公司名称进行如下变更：

1、公司名称拟由“宁波美康生物科技股份有限公司”变更为“美康生物科技股份有限公司”(该名称已获工商行政管理部门《企业名称变更核准通知书》)；

2、英文名称拟由“NINGBO MEDICALSYSTEM BIOTECHNOLOGY CO.,LTD”变更为“MEDICALSYSTEM BIOTECHNOLOGY CO.,LTD”。

公司原股票简称（证券简称：美康生物）、证券代码（证券代码：300439）不变。

二、关于拟修改公司章程的说明

根据公司名称的变更，拟对《公司章程》进行如下修订：

条 目	原章程内容	修改后的章程条款内容
第四条	公司注册名称：宁波美康生物科技股份有限公司	公司注册名称：美康生物科技股份有限公司
	英文名称：NINGBO MEDICALSYSTEM	英文名称： MEDICALSYSTEM

	BIOTECHNOLOGY CO., LTD	BIOTECHNOLOGY CO., LTD
--	------------------------	------------------------

三、其他事项说明

1、公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理变更公司名称相关的工商变更登记、各类权证的变更登记等全部相关事宜，公司其它基本管理制度据此做相应修改。

2、本次公司名称变更后，公司证券简称及证券代码不变。

3、本次公司名称变更及《公司章程》修订事项已经公司第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准，存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

宁波美康生物科技股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 11 日